

法人単位資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	403,875,000	373,924,918	29,950,082	
	収益事業収入	3,400,000	3,343,092	56,908	
	経常経費寄附金収入	30,000	40,000,000	39,970,000	
	受取利息配当金収入		407	407	
	その他の収入	60,000	2,565,387	2,505,387	
	事業活動収入計(1)	407,365,000	419,833,804	12,468,804	
支出	人件費支出	251,464,000	261,634,841	10,170,841	
	事業費支出	53,596,000	59,303,864	5,707,864	
	事務費支出	66,720,000	68,028,225	1,308,225	
	支払利息支出	4,320,000	4,557,064	237,064	
	その他の支出	340,000	75,451	264,549	
	事業活動支出計(2)	376,440,000	393,599,445	17,159,445	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,925,000	26,234,359	4,690,641		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		2,925,000	2,925,000	
	施設整備等収入計(4)		2,925,000	2,925,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	26,200,000	31,670,000	5,470,000	
	固定資産取得支出		934,311	934,311	
ファイナンス・リース債務の返済支出	575,424	575,424	0		
施設整備等支出計(5)	26,775,424	33,179,735	6,404,311		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	26,775,424	30,254,735	3,479,311		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	30,000,000	30,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,740,000	4,740,000	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		3,217,260	3,217,260	
その他の活動による支出		8,670	8,670		
その他の活動支出計(8)	4,740,000	7,965,930	3,225,930		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,260,000	22,034,070	3,225,930		
予備費支出(10)	2,409,576		2,409,576		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,000,000	18,013,694	8,986,306		
前期末支払資金残高(12)		65,076,803	65,076,803		
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,000,000	83,090,497	56,090,497		